

B E V É T E L E K V Á R B A L O G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 350	20 350
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 808	15 808
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 742	2 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 168	1 168
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 168	1 168
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 457	13 457
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 100	12 100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 100	5 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó	1 300	1 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	57	57
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	354	354
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52	52
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	270	270
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	32	32
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 329	35 329
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	50 000	70 842
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	70 842
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Finanszírozások		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	50 000	70 842
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	85 329	106 171

K I A D Á S O K VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 905	31 437
1.1.	Személyi juttatások	8 340	8 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 598	1 598
1.3.	Dologi kiadások	13 473	15 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 759	2 759
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 735	3 735
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	178	178
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 032	2 032
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 089	58 292
2.1.	Beruházások	3 844	18 047
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	40 245	40 245
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	11 335	16 442
3.1.	Általános tartalék	11 335	16 442
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 329	106 171
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	85 329	106 171

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-50 000	-70 842
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	50 000	70 842

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban		Ezer forintban		Ezer forintban	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	7	8	4		
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	20 350	20 350	Személyi juttatások	8 340	8 340		8 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 168	1 168	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 598	1 598		1 598
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	13 473	13 473		15 005
4.	Közhatalmi bevételek	13 457	13 457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 759	2 759		2 759
5.	Működési célú támogatások AH kívülről			Egyéb működési célú kiadások	3 735	3 735		3 735
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	11 335	11 335		16 442
7.	Egyéb működési bevételek	354	354					
8.	Sajátos működési működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	35 329	35 329				41 240	47 879
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 000	70 842	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000	70 842	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Kölcsön törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei			Betét elhelyezése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	50 000	70 842	Megelőlegzés visszafizetése				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	85 329	106 171	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
24.	Költségvetési hiány:	5 911	12 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 240	47 879	41 240	47 879
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	44 089	58 292
				Tárgyévi többlet:	44 089	58 292		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	18 047
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 844
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	40 245
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	40 245
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			
13.	<i>Hiány: külső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	44 089
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Belet visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>		Bevételtéti célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Belet elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Penzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 089
28.	Tárgyévi hiány:		Költségvetési többlet:	
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 329	Tárgyévi többlet:	
		106 171	KIADÁS MINDÖSSZESEN	85 329
				106 171

2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

Önkormányzat	eFt	módosított
temető megvilágítása	2338	2338
külterületi utak fejleszt.	644	644
járda felújítás pályázatból	17714	17714
járda felújítás önerőből	18193	18193
orvosi rendelő vizesblokk	1000	1000
temető hátsó kerítés	1200	1200
harangláb	1000	1000
Leader pályázat önerő	1000	1000
parkpadok (10 db)	1000	1000
pályázat önerő		14203
Összesen:	44089	58292

2018.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				eredeti	módosított
				eFt	eFt
Jánossomorja Város Önkormányzata					
KÖH Kirendeltség finanszírozása				0	
Társulásnak:				1080	1080
Összesen:				1080	1080
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre:					
Civil szervezetek támogatása:				1840	1840
Összesen:				1840	1840
Mindösszesen műk.c. p.e. átadása:				2920	2920